

011

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000
 No. CUR: 2868 Tipo Registro: DEV
 Monto: 37,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 37,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 37,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0028018393

ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL
 VEHICULO PEQ-817, MOVILIZACIÓN AL SR. JUAN PABLO ALDAZ DEL 30
 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	25/06/2018	37,00	0,00
Sub - Total				37,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 37,00

*Handwritten signature*

10/10/18

15.010

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	06	2018	2868 2747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-	
					No. Expediente
					1531

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	37.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.00

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO. POR VIAJE A TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-817, MOVILIZACIÓN AL SR. JUAN PABLO ALDAZ DEL 30 AL 31-05-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARCO ARBANGO

009

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	018 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					2868 2747
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-		1531	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 06 2018	2747	2747	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1531	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	37.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										37.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										37.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										37.00

SON: TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 30 AL 31-05-2018.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	1500332828	Cargo:	CONDUCTOR
Funcionario	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	30/05/2018 12h00	Retorno:	31/05/2018 21h00
		Ciudad:	Tena-Napo

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	Nº Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	1	80,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASIVO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	13,00
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				13,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	13,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			37,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			37,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 13 de junio de 2018

13 JUN 2018

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIENDO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender requerimiento conforme a normativa.

[Signature]

cur 2747



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DNA-2018-0143-MA

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29 DE MAYO DE 2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDY MARIO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/0252018	12H00	31/05/2018	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIO ANDY-SR JUAN PABLO ALDAZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SZ PEQ-817 ALA PROVINCIA DE NAPO, PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - TENA	30/05/2018	12H00	30/05/2018	15H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - QUITO	31/05/2018	16H00	31/05/2018	21H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 28018393
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. MARIO ANDY NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ING. KARINA NARVAEZ NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTORA ADMINISTRATIVA -SUBROGSNTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
DRA. LEONOR COBO NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre: Zulay Jara
06 JUN 2018
Fecha: Hora: 15:30

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 07 JUN 2018 Hora: 14:00
Firma: Snobell Trámite: 2902

Ministerio de Inclusion Económica y Social
DIRECCION FINANCIERA
Secretaría
Fecha: 07 JUN 2018 Hora:
Firma: ELENA LEYTON No. Trámite: 2945
13430 MIES 2018

an. c. h
5-06-2018
16H-35'
6 horas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DNA-2018-143-MA

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

005

31 DE MAYO DE 2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDY MARIO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIO ANDY- SR. JUAN PABLO ALDAZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

30/05/2018.- Luego de ser comunicado y autorizado salí desde la plataforma sur, a las 12H00, con el sr. Juan Pablo Aldaz, con destino a la ciudad de Tena llegando a las 15H00 y mantener una reunión en la zonal Tena hasta las 18H00, hora en la que procedimos a pernoctar en la ciudad.

31/05/2018.- Iniciamos actividades a las 07H30 trasladándonos a cumplir con lo agendado en el Gad de Tena hasta las 13H00, y mas tarde al Gad de Arosemena Tola hasta las 16H00 hora en la que procedimos a retornar a la ciudad de Quito llegando a las 21H00 a mi domicilio terminando así la comisión de servicios sin novedad, se adjunta facturas o recibo de alimentacion..NOTA: No se adjunta factura de hospedaje debido a la invitación de un amigo a su casa.

PRODUCTOS:

Apoyar a la movilización en el vehiculo SZ-PEQ-817 a l Sr Juan Pablo Aldaz, la provincia de Napo.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
30/05/2018	00000223	ALIMENTACION	6,00
30/05/2018	00000224	ALIMENTACION	7,00
SUMAN:			USD\$ 13,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/05/2018	31/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H00	21H00	

TRANSPORTE

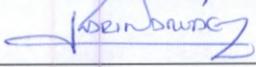
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-817	QUITO - TENA	30/05/2018	12H00	30/05/2018	15H00
TERRESTRE	PEQ-817	TENA - QUITO	31/05/2018	16H00	31/05/2018	21H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. MARIO ANDY CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. EDISON RIVERA CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ING. KARINA NARVAEZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA-SUBROGANTE



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8815

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad TENA

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-30 Hora 12:00 Hasta 2018-05-31 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DEL ANALISTA TÉCNICO, Sr. JUAN PABLO ALDAZ AL NAPO-TENA, ARCHIDONA-AROSEMENA TOLA PARA COORDINAR ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA DE POLITIC. PUBLICA CON LOS GAD, EL 30 Y 31 DE MAYO DE 2018

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-30

No. Comunicación MIES-SIEMS-DDGO-2018-0063-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 260199

Kilometraje Fin 260774

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANDY TAPUY MARIO GILBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1500332828

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0817

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLATA

Número Matrícula 168363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SIA. RITA PAULINA AMBULUDI LUNA

Cargo DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ENCARGADA

Realizado Por CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

Fecha de Emisión 2018-05-30 11:36



Memorando Nro. MIES-SIEMS-DDGO-2018-0063-M

Quito, D.M., 29 de mayo de 2018

- Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ASIGNADO A:
 Compras Públicas
 Servicios Generales
 Bienes
 Supervisar:
 Transportes
 Donaciones
 Guardalmacén
 Seguros

PARA: Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación (Tena, Archidona y Arosemena Tola)

De mi consideración:

FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
 Directora Administrativa
 Fecha: 31-5-2018

Con la finalidad de coordinar actividades en el marco de las Propuesta de Política Pública con los GAD, delego al Analista Técnico, Juan Pablo Aldaz, a participar en las reuniones de trabajo, a desarrollarse en los cantones de Tena, Archidona y Arosemena Tola, los días 30 y 31 de mayo del presente.

Es este contexto, solicito a usted se sirva autorizar la asignación de un vehículo oficial, conforme el siguiente detalle:

Motivo de Movilización	Coordinación de Actividades en el marco de la Política Pública.
Lugar de Destino	Napo-Tena, Archidona-Arosemena Tola ✓
Fecha y Hora de Salida	Miércoles 30 de mayo de 2018-04h00 ✓
Fecha y Hora de retorno	Jueves 31 de mayo de 2018-18h00 ✓
Nombre del comisionado	Juan Pablo Aldaz Pinto Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades.
Contacto del Comisionado	0997788075

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

[Firma]

Sra. Rita Paulina Ambuludi Luna
DIRECTORA DE DIÁLOGO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, ENCARGADA

Copia:
 Sr. Ing. Juan Pablo Aldaz Pinto
Servidor Público 7

ja

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 31 MAY 2018 09:30
 HORA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: *[Firma]*

M.C.H.
 29-05-2018
 15H12' I.F.4